

تقارير النظام المالي دفتر اليومية

تاريخ البداية:	الاحد، 08 جمادى الآخرة 1444 هـ، 01 يناير 2023	تاريخ النهاية:	الاحد، 18 جمادى الآخرة 1445 هـ، 31 ديسمبر 2023
----------------	---	----------------	--

رقم القيد	التاريخ	بيان العملية	الحساب	دائن	مدين
2	01-01-2023	قيمة مكافأة شهر يناير لعام 2023م	4220100201 - مصروفات نادي الازهر الرياضي - رواتب واجور (مكافآت)	0.00	25,200.00
		قيمة مكافأة شهر يناير لعام 2023م	4220100301 - مصروفات روضة الأطفال - رواتب واجور(مكافآت)	0.00	3,000.00
		قيمة مكافأة شهر يناير لعام 2023م	4110200501 - الرواتب والمكافآت	0.00	2,000.00
		قيمة مكافأة شهر يناير لعام 2023م	1110100401 - بنك العربي العام	30,200.00	0.00
				30,200.00	30,200.00
3	31-01-2023	قيمة مكافأة شهر يناير 2023	4220100201 - مصروفات نادي الازهر الرياضي - رواتب واجور (مكافآت)	0.00	26,400.00
		قيمة مكافأة شهر يناير 2023	4220100301 - مصروفات روضة الأطفال - رواتب واجور(مكافآت)	0.00	3,000.00
		قيمة مكافأة شهر يناير 2023	4110200501 - الرواتب والمكافآت	0.00	2,000.00
		قيمة مكافأة شهر يناير 2023	1110100401 - بنك العربي العام	31,400.00	0.00
				31,400.00	31,400.00

رقم القيد	التاريخ	بيان العملية	الحساب	دائن	مدين
4	31-12-2023	قيمة مكافآت شهر فبراير 2023	4220100301 - مصروفات روضة الأطفال - رواتب واجور(مكافآت)	0.00	2,806.00
		قيمة مكافآت شهر فبراير 2023	4220100201 - مصروفات نادي الازهر الرياضي - رواتب واجور (مكافآت)	0.00	25,000.00
		قيمة مكافآت شهر فبراير 2023	1110100401 - بنك العربي العام	27,806.00	0.00
				27,806.00	27,806.00
5	31-12-2023	قيمة المحروقات	4220100306 - مصروفات روضة الاطفال - محروقات	0.00	1,908.63
		قيمة ضيافة للمكتب	4220100304 - مصروفات روضة الاطفال - ضيافة	0.00	78.75
		اشترك البريد	4120300401 - تكاليف البريد والبرقيات - البريد	0.00	165.57
		قطع غيار	4220100206 - مصروفات نادي الازهر الرياضي - صيانة واصلاح سيارات	0.00	65.00
		سداد فواتير التليفونات	4220100211 - مصروفات نادي الازهر الرياضي - هاتف وانترنت	0.00	736.00
		قيمة اصلاح الباص	4220100206 - مصروفات نادي الازهر الرياضي - صيانة واصلاح سيارات	0.00	1,592.00
		قيمة سداد اشتراك شهري زين	4220100308 - مصروفات روضة الاطفال - هاتف وانترنت	0.00	171.35
		مكافاة للعامل على الانجاز	4220100210 - مصروفات نادي الازهر الرياضي - تكلفة عمالة مؤقتة	0.00	299.00
		مصاريف الجمعية	1110100401 - بنك العربي العام	5,016.30	0.00
				5,016.30	5,016.30



رقم القيد	التاريخ	بيان العملية	الحساب	دائن	مدين
6	09-04-2023	محروقات الباص	4220100201 - مصروفات نادي الازهر الرياضي - رواتب واجور (مكافآت)	0.00	402.00
		ضيافة للحضانة	4220100304 - مصروفات روضة الاطفال - ضيافة	0.00	214.00
		شراء بطارية للباص	4220100201 - مصروفات نادي الازهر الرياضي - رواتب واجور (مكافآت)	0.00	520.00
		صيانة الباص	4220100201 - مصروفات نادي الازهر الرياضي - رواتب واجور (مكافآت)	0.00	325.00
		مصاريف وصيانة الباص	1110100401 - بنك العربي العام	1,461.00	0.00
				1,461.00	1,461.00
7	07-05-2023	ايجار مقر الحضانة	4220100302 - مصروفات روضة الاطفال - ايجارات	0.00	10,000.00
		ايجار مقر الحضانة	1110100401 - بنك العربي العام	10,000.00	0.00
				10,000.00	10,000.00
8	31-12-2023	مكافأة على الانجاز	4110200501 - الرواتب والمكافآت	0.00	1,000.00
		مكافأة على الانجاز	1110100401 - بنك العربي العام	1,000.00	0.00
				1,000.00	1,000.00
9	31-12-2023	محروقات الباص	4220100212 - مصروفات نادي الازهر الرياضي - محروقات	0.00	137.00
		مصاريف ضيافة	4220100203 - مصروفات نادي الازهر الرياضي - بطولة القدم الشاطئية	0.00	277.09

رقم القيد	التاريخ	بيان العملية	الحساب	دائن	مدين
		اثاث	4220100310 - مصروفات روضة الاطفال - صيانة واصلاح وترميم	0.00	120.00
		مواد نظافة	4220100311 - مصروفات روضة الاطفال - نظافة	0.00	270.00
		صيانة الباص	4220100206 - مصروفات نادي الازهر الرياضي - صيانة واصلاح سيارات	0.00	900.00
		مصاريف وصيانة الباص النادي	1110100401 - بنك العربي العام	1,704.09	0.00
				1,704.09	1,704.09
10	31-12-2023	تصنيع وتركيب لوحة زنكو للجمعية	4120400501 - حعاية واعلان	0.00	3,400.00
		تصميم وصيانة لوحة الفايكس للجمعية	4120400501 - حعاية واعلان	0.00	2,235.00
		عمل لوحة للمقر الجمعية	1110100401 - بنك العربي العام	5,635.00	0.00
				5,635.00	5,635.00
11	31-12-2023	فواتير واقفال الحسابات لمؤسسة نور الزهراء للتجارية	4220100205 - مصروفات نادي الازهر الرياضي - ادوات ومستلزمات رياضية	0.00	1,628.00
		اقفال فواتير لمؤسسة نور الزهراء للتجارية	1110100401 - بنك العربي العام	1,628.00	0.00
				1,628.00	1,628.00
12	31-12-2023	طباعة اوراق	4220100101 - مصروفات برامج وانشطة غير مقيدة نقدية - حملة التبرع بالدم	0.00	153.50
		محروقات ديزل	4220100101 - مصروفات برامج وانشطة غير مقيدة نقدية - حملة التبرع بالدم	0.00	840.41

رقم القيد	التاريخ	بيان العملية	الحساب	دائن	مدين
		ضيافة للمكتب	4220100101 - مصروفات برامج وانشطة غير مقيدة نقدية - حملة التبرع بالدم	0.00	745.43
		هدايا	4220100102 - مصروفات برامج وانشطة غير مقيدة نقدية - اليوم الوطني	0.00	239.00
		هاتف - زين	4220100102 - مصروفات برامج وانشطة غير مقيدة نقدية - اليوم الوطني	0.00	1,438.70
		كهرباء	4220100309 - مصروفات روضة الأطفال - كهرباء	0.00	94.71
		اجار عمالة للتنظيف الموقع	4220100210 - مصروفات نادي الازهر الرياضي - تكلفة عمالة مؤقتة	0.00	1,500.00
		مصاريف الجمعية	1110100401 - بنك العربي العام	5,011.75	0.00
				5,011.75	5,011.75
13	31-12-2023	طباعة وبنرات مهرجان حرفيون	4220100104 - مصروفات برامج وانشطة غير مقيدة نقدية - مهرجان حرفيون 2	0.00	3,857.25
		ادوات نظافة	4220100311 - مصروفات روضة الاطفال - نظافة	0.00	561.00
		ضيافة للمهرجان	4220100104 - مصروفات برامج وانشطة غير مقيدة نقدية - مهرجان حرفيون 2	0.00	396.99
		هدايا للمهرجان	4220100104 - مصروفات برامج وانشطة غير مقيدة نقدية - مهرجان حرفيون 2	0.00	8,300.00
		ادوات مكتبية	4220100204 - مصروفات نادي الازهر الرياضي - ادوات مكتبية	0.00	3,473.20
		صيانة عامة واجرة عمل للمشروع	4220100207 - مصروفات نادي الازهر الرياضي - صيانة واصلاح وترميم	0.00	15,297.68
		شراء ادوات كهربائية	4220100207 - مصروفات نادي الازهر الرياضي - صيانة واصلاح وترميم	0.00	14,526.92

رقم القيد	التاريخ	بيان العملية	الحساب	دائن	مدين
		ايجار صوتيات	4220100215 - مصروفات نادي الازهر الرياضي - احتفالات	0.00	1,250.00
		ادوات للمهرجان	4220100104 - مصروفات برامج وانشطة غير مقيدة نقدية - مهرجان حريفون 2	0.00	2,353.24
		مصاريف مهرجان حريفون 2	1110100401 - بنك العربي العام	50,016.28	0.00
				50,016.28	50,016.28
14	31-12-2023	ايجار مدرجات ملاعب نادي الازهر الرياضي	4220100214 - مصروفات نادي الازهر الرياضي - ايجار ملاعب	0.00	27,600.00
		ايجار مدرجات الملاعب	1110100401 - بنك العربي العام	27,600.00	0.00
				27,600.00	27,600.00
15	15-05-2023	مكافآت للحكام	4220100223 - مصروفات نادي الازهر الرياضي - بطولة الكرة الطائرة	0.00	2,337.00
		طباعة و توريد ملابس	4220100218 - مصروفات نادي الازهر الرياضي - ملابس رياضية	0.00	5,500.00
		توريد ملابس	4220100218 - مصروفات نادي الازهر الرياضي - ملابس رياضية	0.00	1,662.01
		ايجار	4220100223 - مصروفات نادي الازهر الرياضي - بطولة الكرة الطائرة	0.00	300.00
		صيانة عامة	4220100207 - مصروفات نادي الازهر الرياضي - صيانة واصلاح وترميم	0.00	5,218.32
		مصاريف دورة الطائرة	1110100401 - بنك العربي العام	15,017.33	0.00
				15,017.33	15,017.33

رقم القيد	التاريخ	بيان العملية	الحساب	دائن	مدين
16	31-12-2023	محروقات ديزل	4220100101 - مصروفات برامج وانشطة غير مقيدة نقدية - حملة التبرع بالدم	0.00	661.00
		طباعة للدورة	4220100101 - مصروفات برامج وانشطة غير مقيدة نقدية - حملة التبرع بالدم	0.00	3,432.00
		ادوات النظافة	4220100101 - مصروفات برامج وانشطة غير مقيدة نقدية - حملة التبرع بالدم	0.00	266.00
		ضيافة	4220100101 - مصروفات برامج وانشطة غير مقيدة نقدية - حملة التبرع بالدم	0.00	1,936.00
		هدايا الدورة	4220100101 - مصروفات برامج وانشطة غير مقيدة نقدية - حملة التبرع بالدم	0.00	1,420.50
		ادوات مكتبية	4220100101 - مصروفات برامج وانشطة غير مقيدة نقدية - حملة التبرع بالدم	0.00	771.00
		مكافآت	4220100202 - مصروفات نادي الازهر الرياضي - بطولة اليد الشاطئية	0.00	1,500.00
		صيانة الملعب	4220100202 - مصروفات نادي الازهر الرياضي - بطولة اليد الشاطئية	0.00	500.00
		ايجار كرين	4220100202 - مصروفات نادي الازهر الرياضي - بطولة اليد الشاطئية	0.00	700.08
		هواتف	4220100202 - مصروفات نادي الازهر الرياضي - بطولة اليد الشاطئية	0.00	736.00
		مصاريف ايجار صوتيات	4220100215 - مصروفات نادي الازهر الرياضي - احتفالات	0.00	609.00
		ضيافة حملة التبرع بالدم	4220100101 - مصروفات برامج وانشطة غير مقيدة نقدية - حملة التبرع بالدم	0.00	2,532.67
		مصاريف حملة التبرع بالدم و دورة الطائرة	1110100401 - بنك العربي العام	15,064.25	0.00
				15,064.25	15,064.25

رقم القيد	التاريخ	بيان العملية	الحساب	دائن	مدين
17	31-12-2023	قيمة إيجار الباص الدفعة الخامسة 2023	2130200401 - دائنات اصول ثابتة - حسين عبداللّه حسن الخميس(باص)	0.00	3,500.00
		قيمة إيجار الباص الدفعة الخامسة 2023	1110100401 - بنك العربي العام	3,500.00	0.00
				3,500.00	3,500.00
18	31-12-2023	مكافأة نادي النور للجماهير والتشجيع	4220100224 - مصروفات نادي الازهر الرياضي - رابطة المشجعين	0.00	1,000.00
		مكافأة نادي مضر للجماهير والتشجيع	4220100224 - مصروفات نادي الازهر الرياضي - رابطة المشجعين	0.00	1,000.00
		الفائز المركز الاول	4220100101 - مصروفات برامج وانشطة غير مقيدة نقدية - حملة التبرع بالدم	0.00	2,000.00
		الفائز المركز الثاني	4220100202 - مصروفات نادي الازهر الرياضي - بطولة اليد الشاطئية	0.00	1,000.00
		مكافأة الحكام	4220100202 - مصروفات نادي الازهر الرياضي - بطولة اليد الشاطئية	0.00	2,400.00
		إيجار صوتيات	4220100215 - مصروفات نادي الازهر الرياضي - احتفالات	0.00	500.00
		وجبة ضيافة للنهاي	4220100225 - مصروفات نادي الازهر الرياضي - اعاشة مباريات	0.00	600.00
		مصاريف كرة اليد	1110100401 - بنك العربي العام	8,500.00	0.00
				8,500.00	8,500.00
19	31-12-2023	طباعة وتوريد تيشيريات رياضية	4220100218 - مصروفات نادي الازهر الرياضي - ملابس رياضية	0.00	1,048.80
		طباعة وتوريد تيشيريات رياضية	1110100401 - بنك العربي العام	1,048.80	0.00

رقم القيد	التاريخ	بيان العملية	الحساب	دائن	مدين
				1,048.80	1,048.80
20	31-12-2023	محروقات	4120100301 - الوقود والمحروقات	0.00	264.00
		سداد هواتف	4120300301 - الهاتف والفاكس والإنترنت	0.00	506.00
		مصاريف الجمعية - الروضة	4220100303 - مصروفات روضة الاطفال - مستلزمات تعليمية و مطبوعات	0.00	342.82
		مصاريف زين	4120300301 - الهاتف والفاكس والإنترنت	0.00	171.35
		قطع غيار	4220100206 - مصروفات نادي الازهر الرياضي - صيانة واصلاح سيارات	0.00	225.00
		مصاريف قطع ادوات كهربائية	4220100206 - مصروفات نادي الازهر الرياضي - صيانة واصلاح سيارات	0.00	1,991.00
		مصاريف الجمعية	1110100401 - بنك العربي العام	3,500.17	0.00
				3,500.17	3,500.17
21	31-12-2023	قيمة ايجار الباص الدفعة العاشرة 2023	2130200401 - دائنوت اصول ثابتة - حسين عبدالله حسن الخميس(باص)	0.00	3,500.00
		قيمة ايجار الباص الدفعة العاشرة 2023	1110100401 - بنك العربي العام	3,500.00	0.00
				3,500.00	3,500.00
22	31-12-2023	شراء هدايا عدد جوال لدورة كرة اليد الشلطية	1230100604 - اصول استثمارية أجهزة الاتصال والأمن والحماية - جوال	0.00	1,000.00
		شراء هدايا عدد جوال لدورة كرة اليد الشلطية	1110100401 - بنك العربي العام	1,000.00	0.00



رقم القيد	التاريخ	بيان العملية	الحساب	دائن	مدين
				1,000.00	1,000.00
23	23-07-2023	تشيرتات رياضية وطباعتها (شركة مطابع الملحم للطباعة	4220100218 - مصروفات نادي الازهر الرياضي - ملابس رياضية	0.00	1,048.80
		تشيرتات رياضية وطباعتها	1110100401 - بنك العربي العام	1,048.80	0.00
				1,048.80	1,048.80
24	31-12-2023	قيمة ايجار الباص الدفعة الاخيرة 2023	2130200401 - دائنات اصول ثابتة - حسين عبدالله حسن الخميس(باص)	0.00	3,500.00
		قيمة ايجار الباص الدفعة الاخيرة 2023	1110100401 - بنك العربي العام	3,500.00	0.00
				3,500.00	3,500.00
25	31-12-2023	الابيض المحاسب القانوني (دفعة اولى)	46103001 - مصاريف اتعاب - مهنية	0.00	4,600.00
		الابيض المحاسب القانوني (دفعة اولى)	1110100401 - بنك العربي العام	4,600.00	0.00
				4,600.00	4,600.00
26	31-12-2023	مكافاة شهرين يونيو ويوليو 2023	4220100103 - مصروفات برامج وانشطة غير مقيدة نقدية - يوم التأسيس	0.00	3,000.00
		محروقات وتغير زيت	4220100103 - مصروفات برامج وانشطة غير مقيدة نقدية - يوم التأسيس	0.00	1,000.00
		مكافاة و محروقات عباس الجنيبي	1110100401 - بنك العربي العام	4,000.00	0.00
				4,000.00	4,000.00

رقم القيد	التاريخ	بيان العملية	الحساب	دائن	مدين
27	31-12-2023	قيمة محروقات عن شهر اغسطس 2023	4110200501 - الرواتب والمكافآت	0.00	1,000.00
		قيمة محروقات عن شهر ستمبر 2023	4110200501 - الرواتب والمكافآت	0.00	1,000.00
		قيمة محروقات عن شهر أكتوبر 2023	4110200501 - الرواتب والمكافآت	0.00	1,000.00
		قيمة محروقات عن شهر نوفمبر 2023	4110200501 - الرواتب والمكافآت	0.00	1,000.00
		قيمة محروقات عن شهر ديسمبر 2023	4110200501 - الرواتب والمكافآت	0.00	1,000.00
		قيمة محروقات عن خمسة اشهر 2023	1110100401 - بنك العربي العام	5,000.00	0.00
				5,000.00	5,000.00
28	31-12-2023	محروقات	4220100212 - مصروفات نادي الازهر الرياضي - محروقات	0.00	600.00
		مياه	4220100219 - مصروفات نادي الازهر الرياضي - مياه	0.00	150.00
		اشترك عضوية تسجيل في كرة التايكوندو	4220100220 - مصروفات نادي الازهر الرياضي - اشتراكات الاتحادات الرياضية	0.00	2,500.00
		مصاريف وصيانة الباص	4220100206 - مصروفات نادي الازهر الرياضي - صيانة واصلاح سيارات	0.00	1,750.00
		مصاريف الجمعية	1110100401 - بنك العربي العام	5,000.00	0.00
				5,000.00	5,000.00
29	31-12-2023	محروقات	4220100101 - مصروفات برامج وانشطة غير مقيدة نقدية - حملة التبرع بالدم	0.00	941.00

رقم القيد	التاريخ	بيان العملية	الحساب	دائن	مدين
		زین واتصالات	4220100101 - مصروفات برامج وانشطة غير مقيدة نقدية - حملة التبرع بالدم	0.00	677.35
		ضياقة	4220100101 - مصروفات برامج وانشطة غير مقيدة نقدية - حملة التبرع بالدم	0.00	281.70
		هدايا	4220100101 - مصروفات برامج وانشطة غير مقيدة نقدية - حملة التبرع بالدم	0.00	1,188.45
		صيانة المقر	4220100101 - مصروفات برامج وانشطة غير مقيدة نقدية - حملة التبرع بالدم	0.00	1,295.00
		ادوات	4220100101 - مصروفات برامج وانشطة غير مقيدة نقدية - حملة التبرع بالدم	0.00	27.00
		مصاريف قطع غيار	4220100101 - مصروفات برامج وانشطة غير مقيدة نقدية - حملة التبرع بالدم	0.00	5,439.50
		سداد مخالفة	4220100101 - مصروفات برامج وانشطة غير مقيدة نقدية - حملة التبرع بالدم	0.00	150.00
		مصاريف الجمعية	1110100401 - بنك العربي العام	10,000.00	0.00
				10,000.00	10,000.00
30	15-05-2023	ايجار الحضانه من تاريخ 01/01/1445 الى 01/07/1445	4220100302 - مصروفات روضة الاطفال - ايجارات	0.00	10,000.00
		ايجار الحضانه من تاريخ 01/01/1445 الى 01/07/1445	1110100401 - بنك العربي العام	10,000.00	0.00
				10,000.00	10,000.00
31	31-12-2023	مكافآت عن شهر مارس 2023	4220100201 - مصروفات نادي الازهر الرياضي - رواتب واجور (مكافآت)	0.00	15,445.00
		ايجار دفعين الباص	2130200401 - دائنوت اصول ثابتة - حسين عبدالله حسن الخميس(باص)	0.00	7,000.00

رقم القيد	التاريخ	بيان العملية	الحساب	دائن	مدين
		مكافآت و ايجار	1110100401 - بنك العربي العام	22,445.00	0.00
				22,445.00	22,445.00
32	31-12-2023	تغير باب الكراج	4220100207 - مصروفات نادي الازهر الرياضي - صيانة واصلاح وترميم	0.00	2,100.00
		تغير باب الكراج	1110100401 - بنك العربي العام	2,100.00	0.00
				2,100.00	2,100.00
33	21-05-2023	شراء عدد اثنين دولاب حديد	1230100603 - اصول استثمارية - اثاث ومفروشات	0.00	1,200.00
		شراء عدد اثنين دولاب حديد	1110100401 - بنك العربي العام	1,200.00	0.00
				1,200.00	1,200.00
34	31-12-2023	شراء عدد اثنين دولاب حديد	4110200501 - الرواتب والمكافآت	0.00	1,800.00
		شراء عدد اثنين دولاب حديد	1110100401 - بنك العربي العام	1,800.00	0.00
				1,800.00	1,800.00
35	31-12-2023	مكافآت عن شهر اغسطس 2023م	4220100201 - مصروفات نادي الازهر الرياضي - رواتب واجور (مكافآت)	0.00	10,400.00
		مكافآت عن شهر اغسطس 2023م	1110100401 - بنك العربي العام	10,400.00	0.00
				10,400.00	10,400.00

رقم القيد	التاريخ	بيان العملية	الحساب	دائن	مدين
36	31-12-2023	محروقات	4220100306 - مصروفات روضة الاطفال - محروقات	0.00	185.00
		ضيافة للمكتب	4220100304 - مصروفات روضة الاطفال - ضيافة	0.00	823.44
		ادوات مكتبية	4220100303 - مصروفات روضة الاطفال - مستلزمات تعليمية و مطبوعات	0.00	587.67
		هدايا	4220100307 - مصروفات روضة الاطفال - هدايا	0.00	149.99
		تلفونات	4220100308 - مصروفات روضة الاطفال - هاتف وانترنت	0.00	907.35
		ادوات مكتبية	4220100303 - مصروفات روضة الاطفال - مستلزمات تعليمية و مطبوعات	0.00	100.00
		ادوات سلامة	4220100205 - مصروفات نادي الازهر الرياضي - ادوات ومستلزمات رياضية	0.00	416.30
		صيانة سيارة	4220100206 - مصروفات نادي الازهر الرياضي - صيانة واصلاح سيارات	0.00	1,030.00
		صيانة عامة	4220100207 - مصروفات نادي الازهر الرياضي - صيانة واصلاح وترميم	0.00	1,880.00
		مكافآت	4220100201 - مصروفات نادي الازهر الرياضي - رواتب واجور (مكافآت)	0.00	1,600.00
		ايجار	4220100208 - مصروفات نادي الازهر الرياضي - ايجارات	0.00	320.25
		مصروفات الجمعية	1110100401 - بنك العربي العام	8,000.00	0.00
				8,000.00	8,000.00
37	31-12-2023	محروقات للجمعية	4120100301 - الوقود والمحروقات	0.00	837.00

رقم القيد	التاريخ	بيان العملية	الحساب	دائن	مدين
		ضباغة للمكتب	4120300801 - مصاريف الضباغة	0.00	462.00
		ادوات مكتبية	4220100204 - مصروفات نادي الازهر الرياضي - ادوات مكتبية	0.00	355.00
		صيانة عامة	4220100207 - مصروفات نادي الازهر الرياضي - صيانة واصلاح وترميم	0.00	162.04
		تلفونات	4220100211 - مصروفات نادي الازهر الرياضي - هاتف وانترنت	0.00	907.75
		مكافآت	4220100201 - مصروفات نادي الازهر الرياضي - رواتب واجور (مكافآت)	0.00	800.00
		مكافآت عمالة	4220100210 - مصروفات نادي الازهر الرياضي - تكلفة عمالة مؤقتة	0.00	1,500.00
		مصاريف وانشطة الجمعية	1110100401 - بنك العربي العام	5,023.79	0.00
				5,023.79	5,023.79
38	31-12-2023	مكافاة عمل 5 من شهر ستمبر و اكتوبر 2023	4110200501 - الرواتب والمكافآت	0.00	1,800.00
		مكافاة عمل 5 من شهر ستمبر و اكتوبر 2023	1110100401 - بنك العربي العام	1,800.00	0.00
				1,800.00	1,800.00
39	31-12-2023	عمل استاند لحديد و فرش صناعي	1230100603 - اصول استثمارية - اثاث ومفروشات	0.00	6,270.00
		عمل استاند لحديد وفرش صناعي	1110100401 - بنك العربي العام	6,270.00	0.00
				6,270.00	6,270.00

رقم القيد	التاريخ	بيان العملية	الحساب	دائن	مدين
40	04-07-2023	قيمة مكافآت للموظفين الجمعية شهر مارس 2023	4110200501 - الرواتب والمكافآت	0.00	3,800.00
		قيمة مكافآت للموظفين الحضانة شهر مارس 2023	4220100301 - مصروفات روضة الأطفال - رواتب واجور(مكافآت)	0.00	2,500.00
		قيمة مكافآت للموظفين النادي شهر مارس 2023	4220100201 - مصروفات نادي الازهر الرياضي - رواتب واجور (مكافآت)	0.00	11,500.00
		قيمة ايجار الباص الدفعة السابعة 2023م	2130200401 - دائنات اصول ثابتة - حسين عبدالله حسن الخميس(باص)	0.00	3,500.00
		قيمة مكافآت شهر مارس وقيمة ايجار الباص	1110100401 - بنك العربي العام	21,300.00	0.00
				21,300.00	21,300.00
41	31-12-2023	قيمة هدايا لدورة الطائرة لعام 2023	4220100223 - مصروفات نادي الازهر الرياضي - بطولة الكرة الطائرة	0.00	3,341.90
		قيمة هدايا لدورة الطائرة لعام 2023	1110100401 - بنك العربي العام	3,341.90	0.00
				3,341.90	3,341.90
42	31-12-2023	قيمة مكافاة على انجاز اعمال	4110200501 - الرواتب والمكافآت	0.00	2,500.00
		قيمة مكافاة على انجاز اعمال	1110100401 - بنك العربي العام	2,500.00	0.00
				2,500.00	2,500.00
43	31-12-2023	محروقات المشروع	4120100301 - الوقود والمحروقات	0.00	387.96
		طباعة	4220100204 - مصروفات نادي الازهر الرياضي - ادوات مكتبية	0.00	169.00

رقم القيد	التاريخ	بيان العملية	الحساب	دائن	مدين
		ضيافة للمشروع	4220100202 - مصروفات نادي الازهر الرياضي - بطولة اليد الشاطئية	0.00	896.50
		هدايا للدورة	4220100202 - مصروفات نادي الازهر الرياضي - بطولة اليد الشاطئية	0.00	4,821.70
		ادوات مكتبية	4220100204 - مصروفات نادي الازهر الرياضي - ادوات مكتبية	0.00	537.30
		صيانة عامة	4220100207 - مصروفات نادي الازهر الرياضي - صيانة واصلاح وترميم	0.00	8,637.00
		صيانة الباص	4220100206 - مصروفات نادي الازهر الرياضي - صيانة واصلاح سيارات	0.00	230.54
		ايجار مدرجات	4220100214 - مصروفات نادي الازهر الرياضي - ايجار ملاعب	0.00	4,250.00
		ادوات صوتيات	4220100215 - مصروفات نادي الازهر الرياضي - احتفالات	0.00	75.00
		مصاريف دورة الطائرة الرمضاني	1110100401 - بنك العربي العام	20,005.00	0.00
				20,005.00	20,005.00
44	11-12-2023	ضيافة طلابكم تمر (حملة التبرع بالدم الرمضاني)	4120300801 - مصاريف الضيافة	0.00	3,355.00
		ضيافة طلابكم تمر (حملة التبرع بالدم الرمضاني)	1110100401 - بنك العربي العام	3,355.00	0.00
				3,355.00	3,355.00
45	31-12-2023	طباعة للمهرجان حرفون	4220100104 - مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة نقدية - مهرجان حرفيون 2	0.00	3,151.23
		ضيافة للمهرجان حرفون	4220100104 - مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة نقدية - مهرجان حرفيون 2	0.00	2,987.92

رقم القيد	التاريخ	بيان العملية	الحساب	دائن	مدين
		هدايا للمهرجان حرفون	4220100104 - مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة نقدية - مهرجان حرفيون 2	0.00	667.25
		طباعة و ادوات مكتبية للمهرجان حرفون	4220100104 - مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة نقدية - مهرجان حرفيون 2	0.00	763.00
		ايجار شبول للمهرجان حرفون	4220100104 - مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة نقدية - مهرجان حرفيون 2	0.00	250.00
		صيانة الموقع المهرجان للمهرجان حرفون	4220100104 - مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة نقدية - مهرجان حرفيون 2	0.00	11,510.34
		شراء ادوات كهربائية للمهرجان حرفون	4220100104 - مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة نقدية - مهرجان حرفيون 2	0.00	3,510.26
		صوتيات للمهرجان حرفون	4220100104 - مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة نقدية - مهرجان حرفيون 2	0.00	160.00
		مصاريف مهرجان حرفيون 2	1110100401 - بنك العربي العام	23,000.00	0.00
				23,000.00	23,000.00
46	11-12-2023	قيمة مكافآت الفائز المركز الاول لدورة الطائرة	4110200501 - الرواتب والمكافآت	0.00	5,000.00
		قيمة مكافآت الفائز المركز الثاني لدورة الطائرة	4110200501 - الرواتب والمكافآت	0.00	2,500.00
		قيمة مكافآت مشجعين النادي مضر	4110200501 - الرواتب والمكافآت	0.00	1,250.00
		قيمة مكافآت مشجعين النادي النور	4110200501 - الرواتب والمكافآت	0.00	1,250.00
		مكافآت لدورة لكرة الطائرة لعام 2023	1110100401 - بنك العربي العام	10,000.00	0.00
				10,000.00	10,000.00

رقم القيد	التاريخ	بيان العملية	الحساب	دائن	مدين
47	31-12-2023	تصنيع وتوريد بنرات دورع دورة الطائفة لعام 2023م	4220100223 - مصروفات نادي الازهر الرياضي - بطولة الكرة الطائرة	0.00	31,813.00
		تصنيع وتوريد بنرات دورع دورة الطائفة لعام 2023م	1110100401 - بنك العربي العام	31,813.00	0.00
				31,813.00	31,813.00
48	31-12-2023	تصنيع وتوريد بنرات لدورة الطائفة الرمضاني لعام 2023م	4220100223 - مصروفات نادي الازهر الرياضي - بطولة الكرة الطائرة	0.00	27,600.00
		تصنيع وتوريد بنرات لدورة الطائفة الرمضاني لعام 2023م	1110100401 - بنك العربي العام	27,600.00	0.00
				27,600.00	27,600.00
49	31-12-2023	مكافآت شهر مارس 2023	4110200501 - الرواتب والمكافآت	0.00	2,000.00
		مكافآت شهر مارس 2023	4110200501 - الرواتب والمكافآت	0.00	2,000.00
		مكافآت شهر مارس 2023	1110100401 - بنك العربي العام	4,000.00	0.00
				4,000.00	4,000.00
50	31-12-2023	محروقات للمشروع	4220100306 - مصروفات روضة الاطفال - محروقات	0.00	1,884.99
		عاملة للنظافة	4220100201 - مصروفات نادي الازهر الرياضي - رواتب واجور (مكافآت)	0.00	500.00
		سداد فواتير كهرباء	4220100309 - مصروفات روضة الأطفال - كهرباء	0.00	807.24
		ضيافة للمشروع	4220100304 - مصروفات روضة الاطفال - ضيافة	0.00	1,885.68

رقم القيد	التاريخ	بيان العملية	الحساب	دائن	مدين
		مكافأة على انجاز الاعمال	4220100301 - مصروفات روضة الأطفال - رواتب واجور(مكافآت)	0.00	1,600.00
		ايجار معدات للدورة	4220100209 - مصروفات نادي الازهر الرياضي - ايجار معدات	0.00	603.00
		صيانة عامة	4220100207 - مصروفات نادي الازهر الرياضي - صيانة واصلاح وترميم	0.00	140.00
		صيانة الباصات	4220100206 - مصروفات نادي الازهر الرياضي - صيانة واصلاح سيارات	0.00	2,080.00
		ايجار العمالة	4220100210 - مصروفات نادي الازهر الرياضي - تكلفة عمالة مؤقتة	0.00	500.00
		مصارة دورة الطائرة و مصاريف الجمعية	1110100401 - بنك العربي العام	10,000.91	0.00
				10,000.91	10,000.91
51	31-12-2023	قيمة شراء الباص الدفعة الثامنة لعام 2023 رقم شيك 52072	2130200401 - دائنوت اصول ثابتة - حسين عبدالله حسن الخميس(باص)	0.00	3,500.00
		قيمة مكافاة على انجاز الاعمال رقم 52073	4220100203 - مصروفات نادي الازهر الرياضي - بطولة القدم الشاطئية	0.00	1,500.00
		قيمة مكافاة على انجاز الاعمال رقم 52074	4220100202 - مصروفات نادي الازهر الرياضي - بطولة اليد الشاطئية	0.00	1,035.00
		قيمة مكافاة على انجاز الاعمال رقم 52069	4220100203 - مصروفات نادي الازهر الرياضي - بطولة القدم الشاطئية	0.00	2,800.00
		قيمة مكافاة على انجاز الاعمال رقم 52078	4220100203 - مصروفات نادي الازهر الرياضي - بطولة القدم الشاطئية	0.00	2,800.00
		قيمة مكافاة على انجاز الاعمال رقم 52067	4220100203 - مصروفات نادي الازهر الرياضي - بطولة القدم الشاطئية	0.00	4,000.00

رقم القيد	التاريخ	بيان العملية	الحساب	دائن	مدين
		مصارييف ومكافاة المصورين واعلامين الدورة لدورة الطائفة للرمضانة 2023	1110100401 - بنك العربي العام	15,635.00	0.00
				15,635.00	15,635.00
52	31-12-2023	قيمة مكافاة عن شهرين أبريل ومايو 2023 (موظفين الجمعية)	4110200501 - الرواتب والمكافآت	0.00	6,000.00
		قيمة مكافاة عن شهرين أبريل ومايو 2023 (موظفات الحضنة)	4220100301 - مصروفات روضة الأطفال - رواتب واجور (مكافاة)	0.00	8,600.00
		قيمة ايجار الباص لدفعة التاسعة 2023	2130200401 - دائنوت اصول ثابتة - حسين عبدالله حسن الخميس (باص)	0.00	3,500.00
		قيمة مكافاة عن شهرين أبريل ومايو 2023 (موظفين النادي)	4220100201 - مصروفات نادي الازهر الرياضي - رواتب واجور (مكافاة)	0.00	10,300.00
		قيمة ايجار الباص و مكافاة عن شهرين أبريل ومايو 2023	1110100401 - بنك العربي العام	28,400.00	0.00
				28,400.00	28,400.00
53	31-12-2023	مكافاة شهر ابريل 2023	4220100301 - مصروفات روضة الأطفال - رواتب واجور (مكافاة)	0.00	5,900.00
		ايجار الباص لعام 2023	2130200401 - دائنوت اصول ثابتة - حسين عبدالله حسن الخميس (باص)	0.00	3,500.00
		ايجار الباص مكافاة شهر ابريل 2023	1110100401 - بنك العربي العام	9,400.00	0.00
				9,400.00	9,400.00

✉ tanmiat.alhellah@gmail.com

🌐 www.tanmiat-alhella.org.sa

القطيف - حلة محيش

رقم القيد	التاريخ	بيان العملية	الحساب	دائن	مدين
54	18-06-2023	محروقات	4220100212 - مصروفات نادي الازهر الرياضي - محروقات	0.00	1,000.00
		محروقات	1110100401 - بنك العربي العام	1,000.00	0.00
				1,000.00	1,000.00
55	31-12-2023	شراء عدد اثنين جوال لدورة البطولة النخبة لكرة الطائرة	1230100604 - اصول استثمارية أجهزة الاتصال والأمن والحماية - جوال	0.00	1,679.99
		شراء عدد اثنين جوال لدورة البطولة النخبة لكرة الطائرة	1110100401 - بنك العربي العام	1,679.99	0.00
				1,679.99	1,679.99
56	31-12-2023	تغير كفرات الباص	4220100206 - مصروفات نادي الازهر الرياضي - صيانة واصلاح سيارات	0.00	1,270.00
		تغير وصيانة الباص	1110100401 - بنك العربي العام	1,270.00	0.00
				1,270.00	1,270.00
57	31-12-2023	ايجار مسرح	4220100215 - مصروفات نادي الازهر الرياضي - احتفالات	0.00	2,875.00
		صيانة وفحص الطفايات الحريق	4220100207 - مصروفات نادي الازهر الرياضي - صيانة واصلاح وترميم	0.00	180.00
		نظافة الملعب	4220100216 - مصروفات نادي الازهر الرياضي - مواد نظافة	0.00	250.00
		صيانة عامة للملعب	4220100207 - مصروفات نادي الازهر الرياضي - صيانة واصلاح وترميم	0.00	515.00
		مكافاة على الانجاز	4220100201 - مصروفات نادي الازهر الرياضي - رواتب واجور (مكافاة)	0.00	500.00

رقم القيد	التاريخ	بيان العملية	الحساب	دائن	مدين
		محروقات الباص	4220100212 - محروقات نادي الازهر الرياضي - محروقات	0.00	680.00
		مصاريف الجمعية	1110100401 - بنك العربي العام	5,000.00	0.00
				5,000.00	5,000.00
58	31-12-2023	قيمة سحب ايراد الحضانة	2130400501 - امانات للغير - ايرادات الروضة	0.00	1,900.00
		قيمة سحب ايراد الحضانة	1110100401 - بنك العربي العام	1,900.00	0.00
				1,900.00	1,900.00
59	31-12-2023	طباعة بنرات لدورة اليد الشاطئية لعام 2023م	4220100203 - محروقات نادي الازهر الرياضي - بطولة القدم الشاطئية	0.00	2,253.60
		طباعة بنرات لدورة اليد الشاطئية لعام 2023م	1110100401 - بنك العربي العام	2,253.60	0.00
				2,253.60	2,253.60
60	31-12-2023	محروقات الباصات	4220100212 - محروقات نادي الازهر الرياضي - محروقات	0.00	432.01
		سداد فواتير تلفونات و انترنت زين	4220100211 - محروقات نادي الازهر الرياضي - هاتف وانترنت	0.00	1,412.00
		اشترك انترنت لمقر الجمعية	4120300301 - الهاتف والفاكس والانترنت	0.00	2,120.00
		هدايا للدورة	4220100221 - محروقات نادي الازهر الرياضي - هدايا و دروع	0.00	115.00
		هدايا للنادي (تشيريات)	4220100221 - محروقات نادي الازهر الرياضي - هدايا و دروع	0.00	2,000.00

رقم القيد	التاريخ	بيان العملية	الحساب	دائن	مدين
		اثاث مكتبي	1230100603 - اصول استثمارية - اثاث ومفروشات	0.00	3,495.00
		صيانة عامة للجمعية	412020020101 - صيانة واصلاح - مياي	0.00	4,745.00
		ايجار معدات	4220100209 - مصروفات نادي الازهر الرياضي - ايجار معدات	0.00	3,892.00
		صيانة الباصات النادي	4220100206 - مصروفات نادي الازهر الرياضي - صيانة واصلاح سيارات	0.00	1,117.89
		ادوات بناء	4220100207 - مصروفات نادي الازهر الرياضي - صيانة واصلاح وترميم	0.00	1,700.65
		ملابس رياضية	4220100218 - مصروفات نادي الازهر الرياضي - ملابس رياضية	0.00	1,090.00
		عمالة للاعمال الصيانة	4220100210 - مصروفات نادي الازهر الرياضي - تكلفة عمالة مؤقتة	0.00	1,200.00
		مكافاة للعامل الجمعية	4220100210 - مصروفات نادي الازهر الرياضي - تكلفة عمالة مؤقتة	0.00	800.00
		ضيافة للجمعية	4120300801 - مصاريف الضيافة	0.00	370.00
		اشترك دورة الجش الخيرية	4120400101 - تدريب وتأهيل	0.00	1,600.00
		نظافة عامة	4220100311 - مصروفات روضة الاطفال - نظافة	0.00	407.25
		ادوات مكتبية	4220100204 - مصروفات نادي الازهر الرياضي - ادوات مكتبية	0.00	636.00
		مصاريف أنشطة ومشاريع الجمعية	1110100401 - بنك العربي العام	27,132.80	0.00
				27,132.80	27,132.80

رقم القيد	التاريخ	بيان العملية	الحساب	دائن	مدين
61	31-12-2023	شراء جهاز مودم مع شريحة انترنت لمدة سنة كاملة	4220100308 - مصروفات روضة الاطفال - هاتف وانترنت	0.00	1,600.00
		شراء جهاز مودم مع شريحة انترنت لمدة سنة كاملة	1110100401 - بنك العربي العام	1,600.00	0.00
				1,600.00	1,600.00
62	31-12-2023	طباعة كتيبات الخاصة بالجمعية	4120100401 - مطبوعات - كتيبات تعريفية بالجمعية	0.00	1,600.00
		طباعة كتيبات الخاصة بالجمعية	1110100401 - بنك العربي العام	1,600.00	0.00
				1,600.00	1,600.00
63	31-12-2023	صيانة الملعب ومع تعديل لوحات البنرات الكبيرة وتعديل السقف الديكور	4220100207 - مصروفات نادي الازهر الرياضي - صيانة واصلاح وترميم	0.00	13,400.00
		مصاريف ضيافة للمقر	4120300801 - مصاريف الضيافة	0.00	159.00
		محروقات الباصات	4220100212 - مصروفات نادي الازهر الرياضي - محروقات	0.00	312.00
		ايجار كرين لمدة ساعتين	4220100209 - مصروفات نادي الازهر الرياضي - ايجار معدات	0.00	130.00
		انترنت	4220100211 - مصروفات نادي الازهر الرياضي - هاتف وانترنت	0.00	540.00
		ادوات طابعات للتصوير	12110001 - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	0.00	430.00
		ادوات سلامة للمواقف الجمعية	12109001 - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	0.00	1,392.50
		ادوات كهربائية	4220100207 - مصروفات نادي الازهر الرياضي - صيانة واصلاح وترميم	0.00	1,319.97

رقم القيد	التاريخ	بيان العملية	الحساب	دائن	مدين
		شراء بطارية للباص و صيانة	4220100206 - مصروفات نادي الازهر الرياضي - صيانة واصلاح سيارات	0.00	1,416.55
		ايجار سجاد لدورة القدم الشاطئية	4220100203 - مصروفات نادي الازهر الرياضي - بطولة القدم الشاطئية	0.00	900.00
		مصاريف دورة القدم الشاطئية و أنشطة اخرى للجمعية	1110100401 - بنك العربي العام	20,000.02	0.00
				20,000.02	20,000.02
64	31-12-2023	استجار مدرجات عدد اثنين كبير 100 كرسي لدورة القدم الشاطئية	4220100203 - مصروفات نادي الازهر الرياضي - بطولة القدم الشاطئية	0.00	11,500.00
		استجار مدرجات عدد اثنين كبير 100 كرسي لدورة القدم الشاطئية	1110100401 - بنك العربي العام	11,500.00	0.00
				11,500.00	11,500.00
65	31-12-2023	صيانة	4220100207 - مصروفات نادي الازهر الرياضي - صيانة واصلاح وترميم	0.00	90.00
		ضيافة للاجتماعات	4220100217 - مصروفات نادي الازهر الرياضي - ضيافة	0.00	460.00
		محروقات	4220100212 - مصروفات نادي الازهر الرياضي - محروقات	0.00	287.00
		ادوات مكتبية	4220100204 - مصروفات نادي الازهر الرياضي - ادوات مكتبية	0.00	130.00
		ادوات سلامة	4220100207 - مصروفات نادي الازهر الرياضي - صيانة واصلاح وترميم	0.00	2,133.00
		نقل مدرجات و كراسي من مقر النادي الى الرمية البيضاء	4220100207 - مصروفات نادي الازهر الرياضي - صيانة واصلاح وترميم	0.00	1,500.00

رقم القيد	التاريخ	بيان العملية	الحساب	دائن	مدين
		طباعة تشرابات	4220100218 - مصروفات نادي الازهر الرياضي - ملابس رياضية	0.00	400.00
		مصاريف وانشطة الجمعية	1110100401 - بنك العربي العام	5,000.00	0.00
				5,000.00	5,000.00
66	31-12-2023	مصاريف الروضة	4220100303 - مصروفات روضة الاطفال - مستلزمات تعليمية و مطبوعات	0.00	2,280.00
		مصاريف الروضة	1110100401 - بنك العربي العام	2,280.00	0.00
				2,280.00	2,280.00
67	31-12-2023	مكافاة عن شهر نوفمبر 2023 (صالح علي حسن ال نغموش)	4110200501 - الرواتب والمكافآت	0.00	1,500.00
		مكافاة عن شهر نوفمبر 2023 (صالح علي حسن ال نغموش)	1110100401 - بنك العربي العام	1,500.00	0.00
				1,500.00	1,500.00
68	31-12-2023	توريد وطباعة دروع كبيرة وصغيرة للدورة اليد	4220100202 - مصروفات نادي الازهر الرياضي - بطولة اليد الشاطئية	0.00	4,953.05
		توريد وطباعة دروع كبيرة وصغيرة للدورة اليد	1110100401 - بنك العربي العام	4,953.05	0.00
				4,953.05	4,953.05
69	31-12-2023	طباعة وتوريد البنرات ودروع	4220100221 - مصروفات نادي الازهر الرياضي - هدايا و دروع	0.00	2,134.52

رقم القيد	التاريخ	بيان العملية	الحساب	دائن	مدين
		طباعة وتوريد البنرات ودروع	1110100401 - بنك العربي العام	2,134.52	0.00
				2,134.52	2,134.52
70	31-12-2023	طباعة البنرات الدورة	4220100203 - مصروفات نادي الازهر الرياضي - بطولة القدم الشاطئية	0.00	5,190.67
		طباعة البنرات الدورة	1110100401 - بنك العربي العام	5,190.67	0.00
				5,190.67	5,190.67
71	31-12-2023	طباعة وتوريد تشيرتات الاكاديمية	4220100222 - مصروفات نادي الازهر الرياضي - الاكاديمية	0.00	3,766.25
		طباعة وتوريد تشيرتات الاكاديمية	1110100401 - بنك العربي العام	3,766.25	0.00
				3,766.25	3,766.25
72	31-12-2023	ايجار سيارة وقلاب رمل	4220100208 - مصروفات نادي الازهر الرياضي - ايجارات	0.00	2,400.00
		ايجار سيارة وقلاب رمل	1110100401 - بنك العربي العام	2,400.00	0.00
				2,400.00	2,400.00
73	31-12-2023	ايراد الحضانة شهر يناير لعام 2023	1110100401 - بنك العربي العام	0.00	5,780.00
		ايراد الحضانة شهر يناير لعام 2023	3120100302 - ايرادات الحضانة والروضة	5,780.00	0.00
				5,780.00	5,780.00

رقم القيد	التاريخ	بيان العملية	الحساب	دائن	مدين
74	31-12-2023	ايراد قيمة مواصلات لنادي الترجي لشهر يناير لعام 2023م	1110100401 - بنك العربي العام	0.00	27,760.00
		ايراد قيمة مواصلات لنادي الترجي لشهر يناير لعام 2023م	3120500901 - ايرادات غير مقيدة - توصيل	27,760.00	0.00
				27,760.00	27,760.00
75	31-12-2023	قيمة ايراد من برامج النادي	1110100401 - بنك العربي العام	0.00	20,558.00
		قيمة ايراد من برامج النادي	3120100301 - ايرادات النادي	20,558.00	0.00
				20,558.00	20,558.00
76	31-12-2023	قيمة ايراد الحضانة لشهر فبراير لعام 2023	1110100401 - بنك العربي العام	0.00	3,750.00
		قيمة ايراد الحضانة لشهر فبراير لعام 2023	3120100302 - ايرادات الحضانة والروضة	3,750.00	0.00
				3,750.00	3,750.00
77	31-12-2023	ايراد عامة للجمعية	1110100401 - بنك العربي العام	0.00	8,900.00
		ايراد عامة للجمعية	3120100101 - التبرع العام	8,900.00	0.00
				8,900.00	8,900.00
78	31-12-2023	ايراد مواصلات نادي الترجي لعام 2023	1110100401 - بنك العربي العام	0.00	19,400.00

رقم القيد	التاريخ	بيان العملية	الحساب	دائن	مدين
		ايرادموصلات نادي الترجي لعام 2023	3120500901 - ايرادات غير مقيدة - توصيل	19,400.00	0.00
				19,400.00	19,400.00
79	31-12-2023	ايراد موصلات نادي الابتسام	1110100401 - بنك العربي العام	0.00	3,500.00
		ايراد موصلات نادي الابتسام	3120500901 - ايرادات غير مقيدة - توصيل	3,500.00	0.00
				3,500.00	3,500.00
80	31-12-2023	ايراد موصلات المدرسة الاهلية	1110100401 - بنك العربي العام	0.00	8,892.00
		ايراد موصلات المدرسة الاهلية	3120500901 - ايرادات غير مقيدة - توصيل	8,892.00	0.00
				8,892.00	8,892.00
81	31-12-2023	ايراد للبرنامج حرفيون	1110100401 - بنك العربي العام	0.00	50,000.00
		ايراد للبرنامج حرفيون	3110200802 - تبرعات وهبات مقيدة نقدية برامج وانشطة - برنامج حرفيون	50,000.00	0.00
				50,000.00	50,000.00
82	31-12-2023	ايراد موصلات نادي مضر	1110100401 - بنك العربي العام	0.00	8,600.00
		ايراد موصلات نادي مضر	3120500901 - ايرادات غير مقيدة - توصيل	8,600.00	0.00
				8,600.00	8,600.00

رقم القيد	التاريخ	بيان العملية	الحساب	دائن	مدين
83	31-12-2023	ايراد برنامج رياضي لكرة الطائرة	1110100401 - بنك العربي العام	0.00	15,000.00
		ايراد برنامج رياضي لكرة الطائرة	3120100301 - ايرادات النادي	15,000.00	0.00
				15,000.00	15,000.00
84	31-12-2023	ايراد موصلات لنادي الابتسام ام الحمام	1110100401 - بنك العربي العام	0.00	3,500.00
		ايراد موصلات لنادي الابتسام ام الحمام	3120500901 - ايرادات غير مقيدة - توصيل	3,500.00	0.00
				3,500.00	3,500.00
85	31-12-2023	ايراد الحضانة الشهري	1110100401 - بنك العربي العام	0.00	2,850.00
		ايراد الحضانة الشهري	3120100302 - ايرادات الحضانة والروضة	2,850.00	0.00
				2,850.00	2,850.00
86	31-12-2023	دعم للمشاريع الجمعية	1110100401 - بنك العربي العام	0.00	2,110.00
		دعم للمشاريع الجمعية	3120100101 - التبرع العام	2,110.00	0.00
				2,110.00	2,110.00
87	31-12-2023	ايراد الحضانة	1110100401 - بنك العربي العام	0.00	2,150.00
		ايراد الحضانة	3120100302 - ايرادات الحضانة والروضة	2,150.00	0.00

رقم القيد	التاريخ	بيان العملية	الحساب	دائن	مدين
				2,150.00	2,150.00
88	31-12-2023	ايراد لدورة لكرة الطائرة الرمضاني	بنك العربي العام - 1110100401	0.00	27,875.00
		ايراد لدورة لكرة الطائرة الرمضاني	ايرادات النادي - 3120100301	27,875.00	0.00
				27,875.00	27,875.00
89	31-12-2023	دعم من شركة منصور وعلي رضي الشماسي لدورة الكرة الطائرة الرمضاني	بنك العربي العام - 1110100401	0.00	15,000.00
		دعم من شركة منصور وعلي رضي الشماسي لدورة الكرة الطائرة الرمضاني	ايرادات النادي - 3120100301	15,000.00	0.00
				15,000.00	15,000.00
90	31-12-2023	ايراد لدورة الكرة الطائرة الرمضاني	بنك العربي العام - 1110100401	0.00	25,600.00
		ايراد لدورة الكرة الطائرة الرمضاني	ايرادات النادي - 3120100301	25,600.00	0.00
				25,600.00	25,600.00
91	31-12-2023	ايراد لدورة الكرة الطائرة الرمضاني من شركة روابي للقايسة	بنك العربي العام - 1110100401	0.00	50,000.00
		ايراد لدورة الكرة الطائرة الرمضاني من شركة روابي للقايسة	ايرادات النادي - 3120100301	50,000.00	0.00
				50,000.00	50,000.00

✉ tanmiat.alhellah@gmail.com

🌐 www.tanmiat-alhella.org.sa

القطيف - حلة محيش

رقم القيد	التاريخ	بيان العملية	الحساب	دائن	مدين
92	31-12-2023	ايراد لحورة الكرة الطائرة الرمضاني	1110100401 - بنك العربي العام	0.00	5,450.00
		ايراد لحورة الكرة الطائرة الرمضاني	3120100301 - ايرادات النادي	5,450.00	0.00
				5,450.00	5,450.00
93	31-12-2023	دعم لحملة التبرع الدم	1110100401 - بنك العربي العام	0.00	3,010.00
		دعم لحملة التبرع الدم	3110200803 - تبرعات وهبات مقيدة نقدية برامج وانشطة - برنامج حملة التبرع بالدم	3,010.00	0.00
				3,010.00	3,010.00
94	31-12-2023	ايراد الاشتراكات الجمعية	1110100401 - بنك العربي العام	0.00	3,500.00
		ايراد الاشتراكات الجمعية	3120500101 - ايرادات - الاشتراكات	3,500.00	0.00
				3,500.00	3,500.00
95	31-12-2023	ايراد دعم لكرة الطائرة الرمضاني	1110100401 - بنك العربي العام	0.00	1,000.00
		ايراد دعم لكرة الطائرة الرمضاني	3120100301 - ايرادات النادي	1,000.00	0.00
				1,000.00	1,000.00
96	31-12-2023	ايراد لمشروع الحضانة	1110100401 - بنك العربي العام	0.00	5,150.00
		ايراد لمشروع الحضانة	3120100302 - ايرادات الحضانة والروضة	3,250.00	0.00



رقم القيد	التاريخ	بيان العملية	الحساب	دائن	مدين
		ايراد لمشروع الحضانة	2130400501 - امانات للغير - ايرادات الروضة	1,900.00	0.00
				5,150.00	5,150.00
97	31-12-2023	ايراد لدعم مشاريع الجمعية	1110100401 - بنك العربي العام	0.00	9,575.00
		ايراد لدعم مشاريع الجمعية	3120100101 - التبرع العام	9,575.00	0.00
				9,575.00	9,575.00
98	31-12-2023	قيمة ايراد موصلات نادي الترجي	1110100401 - بنك العربي العام	0.00	11,400.00
		قيمة ايراد موصلات نادي الترجي	3120100301 - ايرادات النادي	11,400.00	0.00
				11,400.00	11,400.00
99	31-12-2023	ايراد موصلات توصيل المدارس الخاصة	1110100401 - بنك العربي العام	0.00	11,568.00
		ايراد موصلات توصيل المدارس الخاصة	1110100401 - بنك العربي العام	11,568.00	0.00
				11,568.00	11,568.00
100	31-12-2023	اشتراك عضوية للجمعية	1110100401 - بنك العربي العام	0.00	300.00
		اشتراك عضوية للجمعية	3120100101 - التبرع العام	300.00	0.00
				300.00	300.00



رقم القيد	التاريخ	بيان العملية	الحساب	دائن	مدين
101	31-12-2023	قيمة ايراد موصلات الترجي	بنك العربي العام - 1110100401	0.00	18,068.00
		قيمة ايراد موصلات الترجي	ايرادات النادي - 3120100301	18,068.00	0.00
				18,068.00	18,068.00
102	31-12-2023	دعم صندوق الجمعيات	بنك العربي العام - 1110100401	0.00	100,000.00
		دعم صندوق الجمعيات	دعم المنح الحكومي - صندوق دعم الجمعيات - 3110500201	100,000.00	0.00
				100,000.00	100,000.00
103	31-12-2023	ايراد موصلات نادي الابتسام	بنك العربي العام - 1110100401	0.00	7,000.00
		ايراد موصلات نادي الابتسام	ايرادات غير مقيدة - توصيل - 3120500901	7,000.00	0.00
				7,000.00	7,000.00
104	31-12-2023	ايراد الملعب الشعبي	بنك العربي العام - 1110100401	0.00	3,888.40
		ايراد الملعب الشعبي	ايرادات النادي - 3120100301	3,888.40	0.00
				3,888.40	3,888.40
105	31-12-2023	ايراد برامج الجمعية	بنك العربي العام - 1110100401	0.00	1,645.00
		ايراد برامج الجمعية	بنك العربي العام - 1110100401	1,645.00	0.00

رقم القيد	التاريخ	بيان العملية	الحساب	دائن	مدين
				1,645.00	1,645.00
106	31-12-2023	قيمة ايراد موصلات نادي الترجي	بنك العربي العام - 1110100401	0.00	18,067.00
		قيمة ايراد موصلات نادي الترجي	ايرادات غير مقيدة - توصيل 3120500901	18,067.00	0.00
				18,067.00	18,067.00
107	31-12-2023	ايراد قيمة الموصلات مدرسة التهذيب	بنك العربي العام - 1110100401	0.00	12,000.00
		ايراد قيمة الموصلات مدرسة التهذيب	ايرادات غير مقيدة - توصيل 3120500901	12,000.00	0.00
				12,000.00	12,000.00
108	31-12-2023	ايراد قيمة نادي الابتسام	بنك العربي العام - 1110100401	0.00	3,500.00
		ايراد قيمة نادي الابتسام	ايرادات غير مقيدة - توصيل 3120500901	3,500.00	0.00
				3,500.00	3,500.00
109	31-12-2023	ايراد قيمة مشروع الحضنة	بنك العربي العام - 1110100401	0.00	8,340.00
		ايراد قيمة مشروع الحضنة	ايرادات الحضنة والروضة 3120100302	8,340.00	0.00
				8,340.00	8,340.00
110	31-12-2023	قيمة ايراد موصلات نادي الترجي	بنك العربي العام - 1110100401	0.00	18,000.00

رقم القيد	التاريخ	بيان العملية	الحساب	دائن	مدين
		قيمة ايراد موصلات نادي الترجي	3120500901 - ايرادات غير مقيدة - توصيل	18,000.00	0.00
				18,000.00	18,000.00
111	31-12-2023	ايراد قيمة موصلات نادي الترجي	1110100401 - بنك العربي العام	0.00	18,067.00
		ايراد قيمة موصلات نادي الترجي	3120500901 - ايرادات غير مقيدة - توصيل	18,067.00	0.00
				18,067.00	18,067.00
112	31-12-2023	قيمة ايراد موصلات مدارس التهذيب	1110100401 - بنك العربي العام	0.00	8,000.00
		قيمة ايراد موصلات مدارس التهذيب	1110100401 - بنك العربي العام	8,000.00	0.00
				8,000.00	8,000.00
113	31-12-2023	ايراد برامج ومشاريع الجمعية	1110100401 - بنك العربي العام	0.00	2,000.00
		ايراد برامج ومشاريع الجمعية	3120100101 - التبرع العام	2,000.00	0.00
		تبرع لانشطة الجمعية	1110100401 - بنك العربي العام	0.00	30,914.53
		تبرع لانشطة الجمعية	3120100101 - التبرع العام	30,114.53	0.00
		اشترابات عضوية	3120500101 - ايرادات - الاشتراكات	800.00	0.00
		تبرع لانشطة الجمعية	1110100401 - بنك العربي العام	0.00	20,600.00

رقم القيد	التاريخ	بيان العملية	الحساب	دائن	مدين
		تبرع لانشطة الجمعية	3120100101 - التبرع العام	20,600.00	0.00
				53,514.53	53,514.53
114	31-12-2023	ايراد تامين الباصات	1110100401 - بنك العربي العام	0.00	6,380.20
		ايراد تامين الباصات	1110100401 - بنك العربي العام	6,380.20	0.00
				6,380.20	6,380.20
115	31-12-2023	ايراد مشروع برنامج المعاينة	1110100401 - بنك العربي العام	0.00	1,675.00
		ايراد مشروع برنامج المعاينة	3110200801 - تبرعات وهبات مقيدة نقدية برامج وانشطة - برنامج المعاينة	1,675.00	0.00
				1,675.00	1,675.00
116	31-12-2023	ايراد من برامج النادي	1110100401 - بنك العربي العام	0.00	1,500.00
		ايراد من برامج النادي	3120100301 - ايرادات النادي	1,500.00	0.00
				1,500.00	1,500.00
117	31-12-2023	ايراد قيمة المواصلات المدارس الخاصة	1110100401 - بنك العربي العام	0.00	6,084.00
		ايراد قيمة المواصلات المدارس الخاصة	3120500901 - ايرادات غير مقيدة - توصيل	6,084.00	0.00
				6,084.00	6,084.00



رقم القيد	التاريخ	بيان العملية	الحساب	دائن	مدين
118	31-12-2023	قيمة اشتراك عضوية	بنك العربي العام - 1110100401	0.00	500.00
		قيمة اشتراك عضوية	التبرع العام - 3120100101	500.00	0.00
				500.00	500.00
119	31-12-2023	إيراد قيمة موصلات نادي الابتسام	بنك العربي العام - 1110100401	0.00	7,000.00
		إيراد قيمة موصلات نادي الابتسام	إيرادات غير مقيدة - توصيل - 3120500901	7,000.00	0.00
				7,000.00	7,000.00
120	31-12-2023	إيراد لبرامج الجمعية	بنك العربي العام - 1110100401	0.00	3,100.00
		إيراد لبرامج الجمعية	التبرع العام - 3120100101	3,100.00	0.00
				3,100.00	3,100.00
121	31-12-2023	إيراد لبرامج الجمعية	بنك العربي العام - 1110100401	0.00	2,550.00
		إيراد لبرامج الجمعية	التبرع العام - 3120100101	2,550.00	0.00
				2,550.00	2,550.00
122	01-01-2023	قيد الافتتاحي لعام 2023 م	بنك العربي العام - 1110100401	0.00	80,415.00
		قيد الافتتاحي لعام 2023 م	سيارات مشتراه - 1210400201	0.00	348,000.00

رقم القيد	التاريخ	بيان العملية	الحساب	دائن	مدين
		قيد الافتتاحي لعام 2023 م	1210300101 - الات والجهزة	0.00	370,392.00
		قيد الافتتاحي لعام 2023 م	1210500101 - الاثاث المكتبي	0.00	167,577.00
		قيد الافتتاحي لعام 2023 م	225010040101 - مجمع اهلاك سيارات مشتراه	263,665.00	0.00
		قيد الافتتاحي لعام 2023 م	225010030101 - مجمع اهلاك - الات ومعدات	300,805.00	0.00
		قيد الافتتاحي لعام 2023 م	2250100501 - مجمع اهلاك - الاثاث المكتبي	137,069.00	0.00
		قيد الافتتاحي لعام 2023 م	2140100502 - مصروفات مستحقة اخري	28,000.00	0.00
		قيد الافتتاحي لعام 2023 م	2310200101 - صافي اصول مقيدة	1,556,597.00	0.00
		قيد الافتتاحي لعام 2023 م	2310100101 - صافي اصول غير مقيدة	0.00	1,319,752.00
				2,286,136.00	2,286,136.00
123	31-12-2023	اقفال مصاريف المستحقة	2140100502 - مصروفات مستحقة اخري	0.00	28,000.00
		اقفال مصاريف المستحقة	1110100401 - بنك العربي العام	28,000.00	0.00
				28,000.00	28,000.00
124	31-12-2023	احتساب الاهلاك السنوي لعام 2023 م	4510602 - مصاريف الإستهلاك والاستنفاد الاستثمار - سيارات	0.00	37,522.00
		احتساب الاهلاك السنوي لعام 2023 م	4510603 - مصاريف الإستهلاك والاستنفاد الاستثمار - اثاث ومفروشات	0.00	1,097.00

رقم القيد	التاريخ	بيان العملية	الحساب	دائن	مدين
		احتساب الاهلاك السنوي لعام 2023 م	4130600101 - مصاريف الاهلاك - الات ومعدات	0.00	18,037.00
		احتساب الاهلاك السنوي لعام 2023 م	4130500101 - مصاريف اهلاك - الاثاث المكتبي	0.00	16,757.00
		احتساب الاهلاك السنوي لعام 2023 م	4510604 - مصاريف الإستهلاك والاستنفاد الاستثمار - اجهزة الامن والحماية (جوال)	0.00	209.00
		احتساب الاهلاك السنوي لعام 2023 م	41309001 - مصاريف الاهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	0.00	86.00
		احتساب الاهلاك السنوي لعام 2023 م	4510604 - مصاريف الإستهلاك والاستنفاد الاستثمار - اجهزة الامن والحماية (جوال)	0.00	402.00
		احتساب الاهلاك السنوي لعام 2023 م	4510602 - مصاريف الإستهلاك والاستنفاد الاستثمار - سيارات	0.00	69,600.00
		احتساب الاهلاك السنوي لعام 2023 م	2250100501 - مجمع اهلاك - الاثاث المكتبي	16,757.00	0.00
		احتساب الاهلاك السنوي لعام 2023 م	225010030101 - مجمع اهلاك - الات ومعدات	18,037.00	0.00
		احتساب الاهلاك السنوي لعام 2023 م	2250100901 - مجمع اهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	209.00	0.00
		احتساب الاهلاك السنوي لعام 2023 م	2250101001 - مجمع إهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	86.00	0.00
		احتساب الاهلاك السنوي لعام 2023 م	2250402 - مجمع اهلاك اصول الاستثمارية - الات ومعدات	37,522.00	0.00
		احتساب الاهلاك السنوي لعام 2023 م	2250403 - مجمع اهلاك اصول الاستثمارية - أثاث ومفروشات	1,097.00	0.00
		احتساب الاهلاك السنوي لعام 2023 م	2250404 - مجمع اهلاك اصول الاستثمارية - أجهزة الامن والحماية	402.00	0.00
		احتساب الاهلاك السنوي لعام 2023 م	2250401 - مجمع اهلاك اصول الاستثمارية - سيارات	69,600.00	0.00

رقم القيد	التاريخ	بيان العملية	الحساب	دائن	مدين
				143,710.00	143,710.00
125	31-12-2023	المبلغ المستحق الى المكتب القانوني خالد الابيض باقي اتعاب المكتب للقوائم المالية لعام 2023 م	46103001 - مصاريف اتعاب - مهنية	0.00	4,600.00
		المبلغ المستحق الى المكتب القانوني خالد الابيض باقي اتعاب المكتب للقوائم المالية لعام 2023 م	2140100501 - مصروفات مستحقة - اتعاب مهنية	4,600.00	0.00
				4,600.00	4,600.00
126	31-12-2023	تعديل قيد الاصول الثابته	1230100602 - استثمارات اصول - سيارات	0.00	348,000.00
		تعديل قيد الاصول الثابته	1230100601 - استثمارات اصول - الات والاجهزة	0.00	250,146.00
		تعديل قيد الاصول الثابته	1210400201 - سيارات مشتره	348,000.00	0.00
		تعديل قيد الاصول الثابته	1210300101 - الات والاجهزة	250,146.00	0.00
		تعديل قيد الاصول الثابته	225010040101 - مجمع اهلاك سيارات مشتره	0.00	263,665.00
		تعديل قيد الاصول الثابته	22802 - مجمع اهلاك الاصول الاستثمارية - سيارات	263,665.00	0.00
		تعديل قيد الاصول الثابته	225010030101 - مجمع اهلاك - الات ومعدات	0.00	204,547.00
		تعديل قيد الاصول الثابته	22801 - مجمع اهلاك الاصول الاستثمارية - الات والاجهزة	204,547.00	0.00
				1,066,358.00	1,066,358.00

رقم القيد	التاريخ	بيان العملية	الحساب	دائن	مدين
127	02-01-2023	تسويات صافي الاصول الغير مقيدة	2310200102 - تسويات سنوات سابقة - المحول الى صافي الاصول غير المقيد	0.00	1,556,597.00
		تسويات صافي الاصول الغير مقيدة	2310100102 - تسويات سنوات سابقة - المحول من صافي الاصول المقيد	1,556,597.00	0.00
		تسويات صافي الاصول الغير مقيدة	2310100103 - تسويات سنوات سابقة - دائنون صول ثابتة	0.00	31,500.00
		تسويات صافي الاصول الغير مقيدة	2130200401 - دائنوت اصول ثابتة - حسين عبدالله حسن الخميس(باص)	31,500.00	0.00
				1,588,097.00	1,588,097.00

جمعية التنمية
الأهلية بحلة محيش